

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	294,369,336	306,937,890	-12,568,554	0006 流 動 負 債	129,853,411	148,000,385	-18,146,974
1111 現 金 預 金	113,411,570	140,924,932	-27,513,362	2113 そ の 他 の 未 払 金	55,852,687	74,422,181	-18,569,494
1124 就 労 未 収 金	864,921	707,494	157,427	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,620,000	7,620,000	0
1131 事 業 未 収 金	149,576,114	145,419,110	4,157,004	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	31,496,000	37,704,000	-6,208,000
1132 未 収 金	943,140	741,977	201,163	2131 未 払 費	50,000	30,000	20,000
1134 未 収 入 金 (利 用 者)	23,820,961	15,018,998	8,801,963	2132 預 り 金	3,589,236	2,619,385	969,851
1153 原 材 料	349,797	341,223	8,574	2141 前 受 金	4,982,165	0	4,982,165
1161 立 替 金	6,915,766	6,186,793	728,973	2151 仮 受 金	20,350	0	20,350
1181 仮 払 金	2,620,438	1,730,734	889,704	2152 貰 与 引 当 金	26,242,973	25,604,819	638,154
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-4,133,371	-4,133,371	0	0007 固 定 負 債	273,515,452	311,515,632	-38,000,180
0002 固 定 資 産	931,229,448	905,260,109	25,969,339	2311 設 備 入 金 借 入 金	112,975,000	120,595,000	-7,620,000
0003 基 本 財 産	569,460,536	585,770,850	-16,310,314	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	128,161,000	159,657,000	-31,496,000
1211 土 地	243,229,793	243,229,793	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	32,379,452	31,263,632	1,115,820
1212 建 物	316,230,743	332,541,057	-16,310,314	負 債 の 部 合 計	403,368,863	459,516,017	-56,147,154
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	361,768,912	319,489,259	42,279,653	0009 基 本 金	17,929,810	17,929,810	0
1311 土 地	35,294,114	35,294,114	0	3111 基 本 金	17,929,810	17,929,810	0
1312 建 物	95,397,283	103,023,918	-7,626,635	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,535,002	4,146,588	1,388,414
1313 構 築 物	4,387,437	5,055,438	-668,001	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,535,002	4,146,588	1,388,414
1314 機 械 及 び 装 置	5,677,022	7,509,529	-1,832,507	0011 そ の 他 の 積 立 金	148,251,434	105,480,422	42,771,012
1315 車 輛 運 搬 具	8,080,147	5,482,677	2,597,470	3221 資 産 購 入 等 積 立 金	44,903,216	27,000,000	17,903,216
1316 器 具 及 び 備 品	9,696,725	11,932,237	-2,235,512	3222 人 件 費 引 当 積 立 金	100,000,000	75,138,009	24,861,991
1324 投 資 有 価 証 券	10,000,000	0	10,000,000	3224 新 規 事 業 等 積 立 金	3,348,218	3,342,413	5,805
1325 長 期 貸 付 金	6,462,226	7,745,740	-1,283,514	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	650,513,675	625,125,162	25,388,513
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	32,379,472	31,263,632	1,115,840	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	650,513,675	625,125,162	25,388,513
1330 資 産 購 入 等 積 立 資 産	44,903,216	27,000,000	17,903,216	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	68,159,525	6,324,955	61,834,570
1331 人 件 費 引 当 積 立 資 産	100,000,000	75,138,009	24,861,991				
1334 差 入 保 証 金	5,349,000	5,499,000	-150,000				
1335 長 期 前 払 費 用	794,052	1,202,552	-408,500				
1342 新 規 事 業 等 積 立 資 産	3,348,218	3,342,413	5,805	純 資 産 の 部 合 計	822,229,921	752,681,982	69,547,939
資 産 の 部 合 計	1,225,598,784	1,212,197,999	13,400,785	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,225,598,784	1,212,197,999	13,400,785

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	11,409,950	23,001,352	34,411,302		34,411,302
		就労支援事業収益	54,826,404		54,826,404	-79,500	54,746,904
		障害福祉サービス等事業収益	734,089,724		734,089,724		734,089,724
		その他の事業収益	9,394,781	71,055	9,465,836		9,465,836
		経常経費寄附金収益	802,215		802,215		802,215
		サービス活動収益計(1)	810,523,074	23,072,407	833,595,481	-79,500	833,515,981
	費 用	人件費	548,680,817	22,658,138	571,338,955		571,338,955
		事業費	24,380,715		24,380,715	-79,500	24,301,215
		事務費	67,614,738	164,545	67,779,283		67,779,283
		就労支援事業費用	61,193,764		61,193,764		61,193,764
サービス活動外増減の部		減価償却費	31,627,339	123,026	31,750,365		31,750,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,818,560	-123,026	-1,941,586		-1,941,586
		サービス活動費用計(2)	731,678,813	22,822,683	754,501,496	-79,500	754,421,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,844,261	249,724	79,093,977		79,093,977
	収 益	受取利息配当金収益	625,691		625,691		625,691
		その他のサービス活動外収益	1,251,424		1,251,424		1,251,424
		サービス活動外収益計(4)	1,877,115		1,877,115		1,877,115
	費 用	支払利息	2,358,596		2,358,596		2,358,596
		サービス活動外費用計(5)	2,358,596		2,358,596		2,358,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-481,481		-481,481		-481,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,362,780	249,724	-5,919,922	72,692,582		72,692,582
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,380,000		3,380,000		3,380,000
		事業区分間繰入金収益	158,095		158,095		158,095
		拠点区分間繰入金収益	290,002		290,002	-6,230,781	283,771
		拠点区分間固定資産移管収益	39,890,012		39,890,012	-39,890,012	
		特別収益計(8)	43,718,109		43,718,109	-46,120,793	3,597,316
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000		3,380,000		3,380,000
		事業区分間繰入金費用	40,514		40,514		40,514
		拠点区分間繰入金費用	5,940,779	290,002	6,230,781	-6,230,781	
		拠点区分間固定資産移管費用					
		特別費用計(9)	9,361,293	290,002	9,651,295	-46,120,793	3,420,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,356,816	-290,002	-39,949,233	117,581		117,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,719,596	-40,278	-39,869,155	72,810,163		72,810,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,073,353	4,526,771	39,019,059	528,619,183		528,619,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,792,949	4,486,493	-850,096	601,429,346		601,429,346
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	42,771,012			42,771,012		42,771,012
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	555,021,937	4,486,493	-850,096	558,658,334		558,658,334

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域生活サポート事業	大阪市北部地域センター			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		17,399,636	17,399,636		17,399,636
		地域生活サポート事業収益	62,997,165		62,997,165		62,997,165
		サービス活動収益計(1)	62,997,165	17,399,636	80,396,801		80,396,801
	費用	人件費	7,359,635	16,497,571	23,857,206		23,857,206
		事業費	23,942,709		23,942,709		23,942,709
		事務費	30,516,422	1,138,107	31,654,529		31,654,529
		減価償却費	5,425,414		5,425,414		5,425,414
	サービス活動費用計(2)	67,244,180	17,635,678	84,879,858		84,879,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,247,015	-236,042	-4,483,057		-4,483,057	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000		50,000		50,000
			サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,000		-50,000		-50,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,297,015	-236,042	-4,533,057		-4,533,057
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	40,514		40,514		40,514
		拠点区分間繰入金収益		281,946	281,946	-281,946	
		特別収益計(8)	40,514	281,946	322,460	-281,946	40,514
	費用	事業区分間繰入金費用	158,095		158,095		158,095
		拠点区分間繰入金費用	281,946		281,946	-281,946	
		特別費用計(9)	440,041		440,041	-281,946	158,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-399,527	281,946	-117,581		-117,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,696,542	45,904	-4,650,638		-4,650,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,021,911	-515,932	96,505,979		96,505,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,325,369	-470,028	91,855,341		91,855,341
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,325,369	-470,028	91,855,341		91,855,341